

祥符区2018年政府决算报告

祥符区财政局局长 赵万兴

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告祥符区2018年财政预算执行情况，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，面对严峻复杂的经济形势，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，区政府团结带领全区人民，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，按照高质量发展的要求，统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行保持总体平稳、稳中有进的良好态势。在此基础上，财政预算执行情况总体较好。

（一）2018年预算收支情况

1. 预算收入完成情况。2018年，全区公共财政预算收入完成98383万元，为年预算96826万元的101.6%，同比增长11.7%，一是税收收入累计完成67554万元，税收比重为

68.66%，税收增幅 41.3%；二是非税收入完成 30829 万元，其中：财政专项收入完成 3535 万元，行政性收费完成 21711 万元，罚没收入完成 4457 万元，国有资源有偿使用收入 939 万元，其他收入 187 万元。

2. 预算支出完成情况。2018 年，全区公共财政预算支出累计完成 409100 万元，为年调整预算 409221 万元的 99.97%，增长 16.5%，其中：一般公共服务、公共安全、教育、科技、社保、医疗卫生、环保、城乡等八项支出完成 301275 万元，增长 15%。主要支出项目完成情况是：

- 1、一般公共服务支出 50620 万元，增长 38.3%；
- 2、公共安全支出 15333 万元，增长 11.7%；
- 3、教育支出 64280 万元，增长 1.1%；
- 4、科学技术支出 3302 万元，增长 82.9%；
- 5、社会保障和就业支出 55198 万元，增长 0.4%；
- 6、医疗卫生支出 54693 万元，增长 5.8%；
- 7、节能环保支出 14465 万元，增长 12.3 %；
- 8、城乡事务管理支出 43384 万元，增长 64.4%；
- 9、文化体育与传媒支出 2375 万元，增长 43.8%；
- 10、农林水事务支出 80600 万元，增长 12.1%；
- 11、交通运输支出 11407 万元，增长 53.8%；
- 12、住房保障支出 2303 万元，下降 58.9%。

（二）2018 年政府债务情况

截至 2018 年底，全区政府债务余额合计 139363 万元，

其中：一般债务 77809 万元，专项债务 61554 万元。

2018 年，全区政府债券还本付息 6664 万元（还本 3338 万元，付息 3326 万元），其中：一般债券还本付息 5171 万元（还本 3046 万元，付息 2125 万元），专项债券还本付息 1493 万元（还本 292 万元，付息 1201 万元）。

（三）落实区人大决议和主要财政工作情况

1. 积极谋划，多措并举，全力支持打好三大攻坚战。全面贯彻区委决策部署，提高站位，深化认识，坚定支持打好三大攻坚战。

（1）着力防范化解重大风险。制定了《祥符区政府债务风险控制和化解工作方案》（汴祥政〔2018〕29 号），成立了祥符区政府债务管理领导小组，全面开展隐性债务摸底调查工作，通过“一笔债一笔债核实”，基本摸清了全区政府隐性债务底数和风险状况。运用大数据技术将所有政府债务项目纳入监控范围，按照权责发生原则对政府债务进行确认和计量，对全口径政府债务实行事前、事中、事后全过程监管，防范现实的和未来的偿债风险。

（2）着力推进精准脱贫。贯彻精准扶贫、精准脱贫方略，建立扶贫项目资金服务管理“绿色通道”，加快扶贫项目资金拨付进度。2018 年，全区共投入各级各类财政专项扶贫资金 6390 万元，实施了 96 个项目，除 2018 年雨露计划秋季职业教育培训外，其他 95 个项目全部完工，完工率为 98.95%。一是贫困村的基础设施得到改善。投入资金 4042

万元，新建道路 33 万平方米，方便了群众出行。二是带动贫困户增收。投入产业扶贫资金 1283 万元，带动 2748 户贫困户稳定增收。三是金融扶贫成效明显。发放“户贷户用”贷款 680 笔 2369 万元，支持贫困户就业创业。四是提升了贫困户的脱贫能力。投入资金 270 万元，实施“雨露计划”项目，1648 人受益。

(3) 着力支持污染防治。建立稳定投入增长机制，着力支持打好污染防治攻坚战。一是为改善农村人居环境、着力解决农村垃圾突出问题，总投资 3.55 亿元分 9 年实施，通过乡镇垃圾中转站和采购村庄垃圾收集设施，建立农村生活垃圾运行体系。二是为实现黄河长治久安，促进滩区群众脱贫致富，维护滩区生态平衡，大力实施黄河滩区居民迁建项目，截至 2018 年底，共投入资金 8.3 亿元，其中：2018 年投入资金 5.9 亿元。三是 2018 年全区节能环保支出 14465 万元，同比增长 12.2%。其中：投入资金 1600 万元，实施晋开化工锅炉烟气脱硫脱硝及粉尘回收治理项目；投入资金 3334 万元，发放冬季清洁取暖农村普惠制电价补贴。

2、尽力而为，量力而行，大力支持保障和改善民生

2018 年，全区民生支出达 35.5 亿元，同比增长 16.5%，占地方公共财政预算支出的 87%，各项民生政策得到较好保障。

(1) 支持就业和社会保障。2018 年，投入就业和社会保障资金 55198 万元，主要支出项目是：发放残疾人“两项

补贴”资金 927.63 万元，13187 人受益；发放五保补助资金 1706.9 万元，15181 人受益；发放低保补助资金 3240.2 万元，73849 人受益。进一步完善城乡大病医疗救助体系，投入大病救助资金 916 万元，重点对我区建档立卡贫困人口、特困人员救助供养对象、低保对象等人员实施救助，22268 人受益。

(2) 促进教育改革发展。2018 年，全区教育支出 64280 万元，同比增长 1.06%。主要支出项目是：发放学前保教费及生活补助资金 111.95 万元，2239 名学生受益；投入资金 415.32 万元，实施义务教育阶段学生营养改善计划，10383 名学生受益；发放义务教育阶段寄宿生生活补助费 655.88 万元，10692 名学生受益；普通高中贫困生免除学费、住宿费 148.4 万元，1612 名学生受益；发放普通高中国家助学金 502.13 万元，5003 名学生受益；发放中等职业学生国家助学金 165.8 万元，1658 名学生受益；中等职业学生免学费 734.91 万元，8163 名学生受益；投入资金 3015 万元，有效改善了农村中小学办学条件。

(3) 推进卫生事业发展。2018 年，全区医疗卫生支出 54693 万元，同比增长 5.79%，主要支出项目是：投入资金 40908 万元，提高城乡居民医疗保险报销限额，实施基本药物制度，支付基层医疗卫生机构财政补助资金 1501 万元，有效缓解了群众看病难、看病贵的压力；投入基本公共卫生服务资金 3652 万元，保障城乡居民充分享有基本公共卫生服

务，不断提高人民群众健康水平。

3、健全机制，加大投入，认真落实强农惠农政策。

坚持把服务“三农”作为各项工作的重中之重，积极加大强农惠农富农政策力度，全区农林水事务支出 80600 万元，同比增长 12.12%，有力促进了粮食增产、农业增效和农民增收。

(1) 积极支持粮食生产。发放耕地地力保护补贴 12027 万元，152147 户农民受益；总投资 3515 万元，实施全国新增 1000 亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目，进一步调动了种粮农民和产粮大县发展粮食生产的积极性。

(2) 积极支持农村经济发展。发放农机具补贴资金 1134 万元，加快推进农业机械化进程，提高农业综合生产能力，促进农业增产增效、农民增收节支；投入生猪调出大县奖励资金 438 万元，支持我区生猪产业的现代化、规模化、标准化建设；投入产油大县奖励资金 820.6 万元，调动农民油料种植的积极性，支持植物油产业发展。

(3) 改善农民生产生活条件。投入资金 6020 万元，用于农业综合开发；投入资金 4659.5 万元，用于解决农村居民和师生饮水安全问题；投入资金 503.2 万元，用于农村危房改造；投入资金 7423 万元，进一步加强农业水利基础设施建设；投入资金 691.34 万元，为农村建档立卡贫困户发放取暖设备。投入资金 1096 万元，实施一事一议项目 38 个，新建村内道路 31.17 公里。

4、**深化落实，聚力增效，加快推进财政管理改革。**把抓改革强管理作为提升财政现代化治理能力的重要手段，周密组织，扎实推进。

(1) 深化投融资体制改革。健全完善政府投资体制，发挥好政府投资的引导作用和放大效应，充分挖掘社会资金潜力，减轻财政支出压力。目前，我区实施8个PPP项目、总投资23.68亿元，其中：①祥符区城区基础设施建设项目总投资3.3亿元；②祥符区城区道路提升改造绿化工程项目总投资0.5亿元；③祥符区新区基础设施建设项目总投资1.92亿元；④原省道327大广高速出入口至汪屯惠济河桥段拓宽改造项目总投资1.07亿元；⑤祥符区教育基础设施建设项目总投资2.45亿元；⑥朱仙镇镇区基础设施提升项目总投资1.62亿元；⑦祥符区中医院新院区建设项目总投资4.9亿元；⑧祥符区惠济河湿地公园项目总投资7.92亿元。8个PPP项目中，第①、第②项已实施完毕，进入付费期；第③、④、⑤、⑥、⑦项正在实施；第⑧项已签订合同。

(2) 深化国库集中支付改革。一是积极开展财政预算执行动态监控改革，通过建立财政预算执行动态监控系统，对财政国库集中支付资金执行信息进行判断、核实、处理，及时纠正资金拨付、使用中的违规支付行为。2018年，区财政国库集中收付中心共监控财政资金213671.8万元。二是稳步推进财政国库集中支付电子化改革，运用信息化手段，通过实行“电子凭证+电子签单”的控制方式，逐步取消纸

质凭证流转，在保障安全的同时，大幅提高财政工作效率和服务能力，优化资金支付审核流程，降低行政运行成本。

（3）深化推进财政评审“放管服”改革。对重大项目、扶贫项目、急办项目优先评审。采取特事特办，在不影响项目评审的前提下，边指导业主收集资料边开展项目评审，有效缩短了评审周期。在收到项目业主提交的项目送审资料后，在一个工作日内，一次性告知送审资料是否满足要求以及需要补交的资料清单，进一步提高评审效率。2018年，全区完成投资评审项目533项，送审金额331820万元，审定金额297983万元，审减金额33837万元，审减率10%。

（4）深化政府采购制度改革。建立集中采购机构竞争机制，健全政府采购监督管理机制，逐步健全采购主体职责清晰、交易规则科学高效、监管机制健全、政策功能完备、法律制度完善、技术支撑先进的现代政府采购制度。2018年，我区共执行政府采购预算100993万元，实际采购金额97786万元，节约资金3207万元，资金节约率为3%。

各位代表，一年来财政改革发展工作取得的成绩，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大依法监督、悉心指导的结果，是区政协民主监督、积极支持的结果，是各级各部门及全区人民共同努力的结果，在此表示衷心的感谢！

2019年8月29日